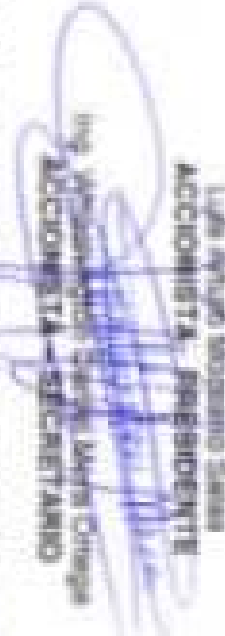


ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPANIA CONSTRUCTORA MORA LOOR S.A. MORALCOSA ING CIVILES
ASOCIADOS CEBILMADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guatemala a los diecinueve días del mes de marzo del 2016, se reúne la Sesión de Junta General Ordinaria de Juntos de Titulares de la Compañía CONSTRUCTORA MORALCOSA S.A. MORALCOSA ING CIVILES ASOCIADOS en las oficinas de la misma, ubicadas en la Calle Urbana y No. 120 S.28, de acuerdo por unanimidad y fundamentados en el art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver las siguientes pautas del orden del día: 1) Conocimiento y Resultado del Informe Anual del Consejo de Administración al ejercicio Económico del año 2015; 2) Conocimiento y Resultado del Informe Anual de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio Económico del año 2015; 3) Conocimiento y Resultado del estado de Situación Financiera y demás estados correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Los accionistas presentes son: Ing. Wilmarthyn Daniel Mora Ortega y Sr. Luis Arturo Moreno Jales. Preside la sesión el accionista Sr. Luis Arturo Moreno Jales y actúa como Secretario el accionista General. Ing. Wilmarthyn Daniel Mora Ortega. El presidente de esta Junta declara iniciada la sesión, luego que se comprueba la existencia legal del quórum necesario y expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que por Secretaría se procede a dar lectura al Informe anual correspondiente al ejercicio Económico del año 2015, que para el efecto ha preparado el Consejo de la compañía, luego de lo cual la Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el Informe Anual de Cumplimiento de la Compañía correspondiente al año 2015. Luego se procede a tratar el segundo punto del orden del día para el efecto el Ing. Wilmarthyn Daniel Mora Ortega General. General, procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La Junta General Ordinaria decide por unanimidad aprobar el Informe Anual de Gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Luego se pasa a tratar el tercer punto del día, el Presidente Sr. Luis Arturo Moreno Jales declara que el respectivo Estado Financiero del Estado de Resultado Integral y demás estados correspondientes al ejercicio Económico del año 2015, han sido concordados con anterioridad por los accionistas de la compañía, luego de la lectura del análisis de los datos referidos documentos, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y demás estados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, según lo aprobado, correspondiente un receso para la redacción del Acta. Una vez redactada se levanta la sesión y el Presidente declara se da lectura al Acta. Llega que fue por los presentes la aprobar por unanimidad en modificación, con lo cual se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los documentos antes mencionados se adjuntan a la presente.

Para conocimiento de lo actuado firmar:


Luis Arturo Moreno Jales
ACCIONISTA, PRESIDENTE

Ing. Wilmarthyn Daniel Mora Ortega
ACCIONISTA - SECRETARIO

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas correspondiente, Guatemala, 18 de marzo del 2016.